

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSTVILLAREY S.A
CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Portoviejo, el día lunes tres de abril dos mil diecisiete, en el local social de la compañía ubicado en la calle Pio Montufar y Avenida Manabí, se reunieron los accionistas: Cevallos Mera José Gregorio, Dueñas Miranda Marco Segundo y Dueñas Toro Liliana Elizabeth, quienes conforman el 100% del capital social de la compañía, y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, para conocer el siguiente orden del día:

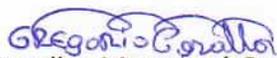
- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio del año 2016

La sala nombra Presidenta para esta reunión Dueñas Toro Liliana Elizabeth quien instalada la Junta, por unanimidad se resuelve aceptar los Estados Financieros del periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

Por no existir otros puntos que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes su contenido, se afirman y ratifican en todas sus partes firmando para constancia todos los accionistas.


Dueñas Toro Liliana Elizabeth
PRESIDENTE – ACCIONISTA


Dueñas Miranda Marco Segundo
SECRETARIO – ACCIONISTA


Cevallos Mera José Gregorio
ACCIONISTA